

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

37139595

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2010 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 09923797001 202 ROTUMEX S.A.

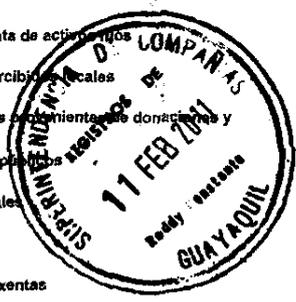
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales	008	0	En Otros Regímenes	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

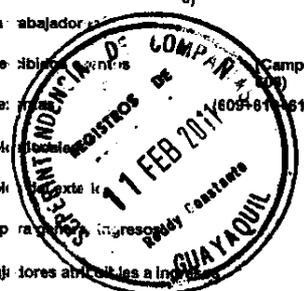
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos locales	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 800	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	(Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reabolsos como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
		COSTOS Y GASTOS	



MONTAÑAS EN SUSTRATO		020	0	COSTO		COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331		0	el sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332		0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		800	el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343		0	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	Inventario Inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345		0	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		0	importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		0	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		0	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IESS	715		0
Gastos de organización y constitución	373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	729		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	736		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		0	intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	753		0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398		0	Del exterior	755		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399		800	Intereses pagados a terceros			
				Relacionados / Local	757		0



PASIVO		Relacionados / Del exterior	760	760	0
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Locales	761	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	764	0
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766	0
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768	0
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769	770	0
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Locales	415	por partes relacionadas	773	774	0
Del exterior	416	Gastos de gestión		775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780	0
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	0
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	0
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786	0
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	0	
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799 0
Provisiones	428				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)		794	0
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso con reembolso (informativo)		795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso con intermediario (informativo)		796	0
Relacionados / Locales	441				
Relacionados / Del exterior	442				
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803	0
Locales	445	(-) 100% Dividendos pagados		804	0
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas e intereses		805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles		806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles		807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos por intereses exentos		808	0
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a intereses exentos		809	0
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0
No relacionados / Locales	451	(-) Deduciones por leyes específicas		811	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Dedución por incremento neto de empleados		813	0
Crédito a mutuo	454	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819	0



Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839 <input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal anterior	841	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>	(+) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>
			(-) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Relaciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de divisas	851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="800"/>	Anticipo a pagar	872	<input type="text" value="0"/>
			(informativo)	Segunda cuota	873 <input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multa 904

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

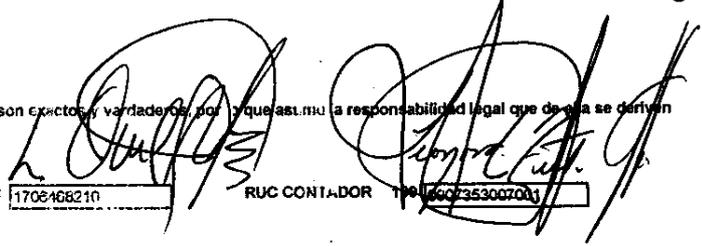
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 918 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708468210

RUC CONTADOR

198 16607353007001

FORMA DE PAGO

924 no existe dato



BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERIORES



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870459870416

Fecha Recaudacion: 30/03/2011

